

DODÁVATEĽ:

Ing. Jaroslav Papiernik
 Záhumenská 641/32
 Horné Srnie, 914 42
 Tel.: (+421) 0911 533 188
 email: jaro@mandra.sk

IČO: 44 850 964
 DIČ:
 Obvodný úrad Trenčín
 Č. živ. reg.:

Peňažný ústav:

Banka: Slsp
 Pobočka: Nemšová
 Číslo účtu:
 SWIFT: GIBASKBX
 IBAN: SK

Dodávateľ nie je platiteľom DPH

649.

FAKTÚRA

Číslo faktúry: 10121301
 Dátum vystavenia: 2010-12-13
 Dátum splatnosti: 2010-12-27

Spôsob úhrady: Bankový prevod
 Konštantný symbol: 0308
 Variabilný symbol: 10121301

ODBERATEĽ:

Názov: **Obec Horné Srnie**
Obecný úrad

Ulica: **Družstevná 430/1**
 Mesto, PSČ: **Horné Srnie 914 42**

Telefón:
 IČO: **311 588**,
 IČ DPH: **2021091501**

Fakturujem Vám nasledovné služby:

P.Č.	POLOŽKA	JEDNOT.	JEDNOTKOVÁ CENA	POČET	CELK. CENA
1.	Správa www.hornesrnie.sk 3 kvartál 2010	mesiac	70,00 EUR	3	210,00 EUR
2.	0	0	0,00 EUR	5	0,00 EUR
3.	0	0	0,00 EUR	1	0,00 EUR
4.	0	0	0,00 EUR		0,00 EUR
6.	0	0	0,00 EUR		0,00 EUR

CELKOM K ÚHRADE**210,00 EUR**

Informačná celková fakturovaná suma v SKK
 Korrekčný kurz

6 326 46 SKK
 30,1260

Vystavil

Prijal

Potvrdzujem vykonanie
 -predbežnej kontroly.
 V Hornom Srni, 13.12.2010
 Podpis:

Účtovanú prácu - účtované predmety riadne
 prevzal a vyplatil.
 Horné Srnie dňa

podpis

Vecne a číselne preskúmané
 upravené na sumu
 zaúčtujte na farchu
 dňa

 podpis -
 podpis - str. z obor

Ak máte akékoľvek otázky ohľadom tejto faktúry, neváhajte ma kontaktovať:

Ing. Jaroslav Papiernik, +421 911 533 188, jaro@mandra.sk

Vďaka za prejavenu dôveru a teším sa na ďalšiu spoluprácu.